

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 26/10/2023 16:55:28

Histórico das Remessas: 25/10/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos

Saldo Final da Fonte Limitado à Conta Bancária

I - Disponibilidade de Recursos Vinculados a Saúde e Educação

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa	Saldo Final da Fonte Limitado a Conta Bancária	Total
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	101/201	0,00	745.075,04	745.075,04
	102/202	0,00	155.760,70	155.760,70
	136/236	0,00	21.239,60	21.239,60

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11416	59695 - 7 - I.C.M.S.	Conta Corrente	136/236	21.239,60	65.528,73	21.239,60
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23417	87293 - 08 - Educação 25	Conta Corrente	101/201	745.061,70	745.061,70	745.061,70
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23480	98075 - 7 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 1.296.000,00	Conta Corrente	101/201	13,34	58.372,00	13,34
SubTotal							766.314,64	868.962,43	766.314,64
Saúde	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23416	87295 - 04 - Saúde 15	Conta Corrente	102/202	155.760,70	155.760,70	155.760,70
	SubTotal							155.760,70	155.760,70
Total por Órgão							922.075,34	1.024.723,13	922.075,34
Total							922.075,34	1.024.723,13	922.075,34

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação/ Saúde	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3173	23477	53582 - 6 - ARRECADAÇÃO - RECURSOS LIVRES	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	220.471,13	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11409	283151 - 1 - I.C.M.S. EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	4.894,39	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11412	38751 - 7 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	25.131,28	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11415	59462 - 8 - I.P.I.	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	2.911,87	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11418	73020 - 3 - F.P.M.	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	126.321,34	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11811	74773 - 4 - PAC I CONST. CRECHE	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	25.093,68	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23404	82779 - 07 - PROG EST TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	393.432,89	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23415	86961 - 09 - I.R.R.F.	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	16.197,47	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11416	59695 - 7 - I.C.M.S.	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	21.239,60	65.528,73	21.239,60
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11417	59715 - 5 - I.P.V.A.	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	3.803,97	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11419	73040 - 8 - DEPÓSITOS DIVERSOS	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	1.127,92	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11463	25940 - 3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	5.038,58	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23399	82535 - 02 - FNAS / PSB / CRAS/SFV	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	8.581,54	0,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23416	87295 - 04 - Saúde 15	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	155.760,70	155.760,70	155.760,70
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23454	95146 - 3 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	6.365,16	0,00
	Caixa Econômica Federal	0099 - 0	11427	185 - 5 - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	220.576,76	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	5308 - 0	23412	3980 - 08 - pgt funcionarios	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	0,04	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	5308 - 0	11425	563 - 5 - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	40.870,41	0,00
Total por Órgão							177.000,30	1.322.107,86	177.000,30

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

	Total	177.000,30	1.322.107,86	177.000,30
--	--------------	-------------------	---------------------	-------------------

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.